

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Địa điểm** : Dự án The Boat Club Residence (Đường Tam Đa, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM)
- **Thời gian** : 14:00 ngày 27 tháng 06 năm 2013
- **Thành phần** : Đại diện cổ đông có cổ phần sở hữu

II- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tính đến 14h00 ngày 27/06/2013, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **27 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho: **9.481.820 cổ phần**, đạt tỷ lệ **88,97%** tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là hợp lệ.

* Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ ngày 27/06/2013.

II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ Chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua Ban Chủ tọa do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

+ Ban Chủ tọa:

- Ông: Trần Văn Thành
- Ông: Trần Thanh Phong
- Ông: Nguyễn Quốc Ân

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

+ Ban Thư ký - Thành phần gồm:

- Bà Lý Hồng Trinh
- Bà Nguyễn Ngọc Nhã Uyên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

+ Ban Kiểm phiếu - Thành phần gồm:



- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
- Bà Mạnh Thị Anh Thùy

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Trần Văn Thành- đại diện Ban chủ tọa thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 & kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm toán
- Thông qua Các nội dung xin ý kiến cổ đông, đại hội thảo luận và biểu quyết
- Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

III.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 & kế hoạch năm 2013:

Ông Trần Văn Thành –Tổng Giám Đốc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động trong năm 2013 (Các tài liệu báo cáo đã gửi cổ đông trong văn kiện Đại Hội).

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Ông Trần Văn Thành – Chủ Tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các hoạt động của HĐQT trong năm 2012 (Các tài liệu báo cáo đã gửi cổ đông trong văn kiện Đại Hội).

III.4- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm toán:

Bà Phạm Thị Kim Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2012.

IV- THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Văn Thành thay mặt Ban chủ tọa đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2012
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2013
4. Sửa đổi điều lệ công ty
5. Hủy đầu tư dự án Bảo Lâm
6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013
7. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013
8. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
9. Gia hạn việc vay vốn cổ đông Quách Thu Thanh 80 tỷ đồng
10. Phương án hủy niêm yết cổ phiếu NVN

V- THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Ông Trần Văn Thành – chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc thảo luận và đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến các vấn đề đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến tham luận tại Đại hội.

VI- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA CỬA ĐẠI HỘI:

- Căn cứ các nội dung HĐQT trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhà Việt Nam đã biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín thông qua nội dung trình nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:
- **SLCP được quyền biểu quyết: 9.481.820 cổ phần. Trong đó SLCP cổ đông nhỏ chiếm 1.477.550 cổ phần**

1/ Đối với nội dung: Thông qua nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Tổng số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 9.481.020 cổ phần, đạt 99,99%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 800 cổ phần, đạt 0,01%

2/ Đối với nội dung: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Tổng số phiếu đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 9.471.020 cổ phần, đạt 99,89%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 10.800 cổ phần, đạt 0,11%

3/ Đối với nội dung: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2013.

- Tổng số phiếu đồng ý: 24 phiếu, tương ứng 9.458.800 cổ phần, đạt 99,76%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 12.220 cổ phần, đạt 0,13%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 10.800 cổ phần, đạt 0,11%

4/ Đối với nội dung: Sửa đổi điều lệ công ty

- Tổng số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 9.481.020 cổ phần, đạt 99,99%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 800 cổ phần, đạt 0,01%

5/ Đối với nội dung: Hủy đầu tư dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng tại huyện Bảo Lâm

- Tổng số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 9.481.020 cổ phần, đạt 99,99%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 800 cổ phần, đạt 0,01%

6/ Đối với nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

- Tổng số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 9.481.020 cổ phần, đạt 99,99%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 800 cổ phần, đạt 0,01%

7/ Đối với nội dung Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 9.481.020 cổ phần, đạt 99,99%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 800 cổ phần, đạt 0,01%

8/ Đối với nội dung Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

- Tổng số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 9.481.020 cổ phần, đạt 99,99%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 800 cổ phần, đạt 0,01%

9/ Đối với nội dung Gia hạn việc vay vốn cổ đông Quách Thu Thanh 80 tỷ đồng

- Tổng số phiếu đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 9.471.020 cổ phần, đạt 99,89%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 10.800 cổ phần, đạt 0,11%

10/ Đối với nội dung Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NVN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tổng số phiếu đồng ý: 24 phiếu, tương ứng 9.458.800 cổ phần, đạt 99,76%
Trong đó: số phiếu đồng ý của cổ đông nhỏ: 20 phiếu tương ứng 1.454.530 cổ phần, đạt 54,84% tổng số cổ phần của cổ đông nhỏ.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, tương ứng 23.020 cổ phần, đạt 0,24%

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

VI- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế với tỷ lệ 100%.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 do cổ đông đề cử, kết quả như sau:

+ Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông: Trần Văn Thành
- Ông: Quách Tuấn Hải
- Ông: Trần Thanh Phong
- Ông: Nguyễn Quốc Ân
- Ông: Đinh Quốc Phong

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT :**
 - Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: **47.409.100 phiếu**
 - Ông Trần Văn Thành: **9.752.330 phiếu (20,57% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
 - Ông Quách Tuấn Hải: **9.431.630 phiếu (19,89% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
 - Ông Trần Thanh Phong: **9.408.380 phiếu (19,85% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
 - Ông Nguyễn Quốc Ân: **9.408.380 phiếu (19,85% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
 - Ông Đinh Quốc Phong: **9.408.380 phiếu (19,85% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**

(Biên bản bầu cử đính kèm)

VII. Thông qua dự thảo Nghị Quyết đại hội

Bà Lý Hồng Trinh, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Đ/D BAN THƯ KÝ

Lý Hồng Trinh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Thành